

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2013-034号

武汉南国置业股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2013年7月26日以邮件及通讯方式发出,会议于2013年8月6日上午9:30在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长 总经理许建刚先生主持。会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于投资成都中水电海赋房地产有限公司的议案》

关联方中水电建设集团房地产开发有限公司及其全资子公司武汉新天地投资有限公司推荐的关联董事夏建强、许建刚、秦晋强、郑克强、王吉文、高秋洪回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《对外投资暨项目合作的公告》。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月六日
公告编号:2013-035号

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2013-035号

武汉南国置业股份有限公司 关于对外投资暨项目合作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展公司规模,扩展公司发展区域,与中国水电建设集团房地产开发有限公司(以下简称“中国水电”)达成协议,双方以向成都中水电海赋房地产开发有限公司 增资前注册资本为5,000万元,中国水电持股100% 增资15,000万元的方式,共同开发成都泛悦国际项目。其中公司增资金额为8,000万元;中国水电增资金额为7,000万元。

2、2013年8月6日,公司召开第三届董事会第四次审议通过《关于投资成都中水电海赋房地产开发有限公司的议案》,同意公司以自有资金投资成都中水电海赋房地产开发有限公司(以下简称“成都海赋”)。

3、本次投资构成关联交易,但不构成重大资产重组,在公司董事会的审批权限内,不需要召开股东大会。

二、交易方介绍

交易方:中国水电建设集团房地产开发有限公司

注册地址:北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层

法定代表人:夏建强

注册资本:500,000万元

经营范围:房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。

中国水电持有公司股票76,800,000股,通过新天地投资有限公司持有公司股票208,810,656股。

三、投资标的基本情况

公司名称:成都中水电海赋房地产开发有限公司

注册地址:成都市武侯区科华中路新3号

法定代表人:叶超

注册资本:5,000万元

经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑装饰工程设计、施工。

截止2012年12月31日,成都海赋经审计的资产总额54786.39万元,负债总额49789.13万元,所有者权益4997.26万元。

公司与中国水电拟向成都海赋增资15,000万元,其中公司增资8,000万元,占注册资本的40%;中国水电增资7,000万元,合计投资金额为12,000万元,占注册资本的60%。

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-029

中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年8月6日以传真方式送达方式召开会议,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于投资建设中电长城大厦的议案(详见同日2013-030《关于投资建设中电长城大厦项目的公告》),审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月七日
公告编号:2013-030

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-030

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于投资建设中电长城大厦项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了适应公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求,不断提升自主研发能力,增强核心竞争力,保持企业可持续发展,经2010年12月8日第五届董事会第三次会议审议,同意公司投资建设长城研发办公综合大楼项目进行立项。拟建设的长城研发办公综合大楼位于深圳市南山科技园区长城电脑工业园T305-0001地块红线范围内,总建筑面积约为16.32万平方米,其中地上建筑面积约为12.8万平方米,计划建设成为国际一流、具有高水平的以计算机及核心零部件产业、新兴能源产业等技术研发体系为主的研发办公综合大楼,预计项目建设总投资约79.6亿元人民币,所需资金由公司自筹解决(具体详见2010-065号《第五届董事会第三次会议决议公告》)。在董事会审批同意立项后,公司就项目申报及前期筹备等相关事宜积极开展了系列工作。

结合项目申报过程中的情势变化及公司的实际情况,考虑到土地所处区域的商业发展趋势及公司后期自身发展的需要,根据建设用地的规划条件,公司现拟将长城研发办公综合大楼项目建成代表长城企业文化的研发中心以及符合市场化运作的租售、自用相结合的准甲级生态写字楼,建设地点不变,总建筑面积约为18.2万平方米,其中地上建筑面积约为12.8万平方米,预计项目建设总投资约19.33亿元人民币(含需补缴的地价款59,271万元),所需资金由公司自筹解决。

一、投资概述

1、公司长城研发办公综合大楼项目名称为“中电长城大厦”,总建筑面积约为18.2万平方米,其中地上建筑面积约为12.8万平方米,根据公司对办公场所的实际需求,为充分发挥土地资源的经济效益,减少建设资金成本,使公司利益最大化,本项目在满足自用的前提下将采用租售结合模式。预期项目竣工后,中电长城大厦约60%的面积可供出售使用,余下40%的面积在满足自用的情况下可供出租使用,实际分配将视乎届时物业市场状况而定。

2、2013年8月6日,公司第五届董事会以通讯表决方式审议通过了前述事项,该议案表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、本次投资额不超过19.33亿元人民币(含因建设土地由工业用地转为新型产业用地及商业性办公用地而需补缴的地价款59,271万元),占公司最近一期经审计的净资产28.22亿元的68.50%,在公司董事会审议通过后尚需经本公司股东大会及控股股东长城科技股份有限公司的批准。此外,项目的开展及实施也需获得政府主管部门的相关批准核准。

4、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

1、项目名称:中电长城大厦

2、项目实施地址:本项目建设地点位于深圳高新技术产业园中区中国长城计算机深圳股份有限公司现有用地范围内(宗地图编号为T305-1),主要是在公司现有土地资源及拆除现有临时仓库的地块上新建研发办公综合大楼。

3、建设规模:本项目总建筑面积18.2万平方米,其中地上建筑面积12.8万平方米,地下室建筑面积3.4万平方米。建筑主体层数为49层,建筑主体高度约为200米,为一类超高层建筑,采用框架+核心筒的矩形或方形标准层设计。

4、项目总投资及资金来源:初步投资概算不超过人民币19.33亿元,全部通过公司自筹解决(其中包括不超过6.2亿元为银行贷款,不超过4.8亿元为预售收入再投入)。

5、实施进度计划:本项目建设周期拟定为4年,计划2017年内完成竣工验收。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

① 满足公司生产办公及研发环境的需要

考虑到现有的生产及办公面积难以满足公司发展的需要,公司建设中电长城大厦后,可满足公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求,进而优化研发、运营办公环境,有效提升整体办公效率。

② 提升土地利用率的同时增加收入来源

项目建设符合地区产业布局和政策,有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。项目建成后,公司园区建筑容积率将由目前的1.12提高至3.81,大大提高土地资源的利用率,对加快资源节约和环境友好型社会建设具有积极的推动作用。

此外,本项目所在的园区将成为软件及集成电路设计产业孵化培育和集聚区,以高新技术产业以及工厂企业相关联的现代服务业将有机会成为本项目的主要目标客户。预计中电长城大厦建成后,有利于吸引更多的优质企业入驻本公司园区,有望为公司增加收入来源。

2、存在的风险

① 市场风险

根据深圳奥雅建筑工程设计有限公司的报告数据显示,高新区写字楼未来5年供应量高达240万平方米,其中与本项目同性质甲级专业写字楼供应量约63万平方米,是本项目最为主要的竞争对手,对本项目写字楼与商业业态将产生一定程度的冲击,但对于提升区域的整体商务氛围又能起到巨大的带动作用。公司将用科学方法去编制工程进度计划,严格按照工程进度计划进行施工,密切留意和跟踪市场动态,做好各个阶段的市场预测,及时调整策略以应对市场风险。

② 安全风险及建设工程风险

项目施工难度大、周期长,建设过程中可能出现工程技术风险和安全生产风险。为了将技术风险降至最低,项目将充分借鉴国内外的成功经验,在方案设计、建造、安装等阶段,采用公开招标方式;项目施工前组织专家对施工方案进行专题论证;在初步设计评审、施工图审查、基坑支护设计评审等环节严格把关;项目进行过程中,严格按照施工图安全操作规程及施工安全管理条例,安全文明施工,确保安全。

③ 项目运营及资金投资风险

本项目建设投资资金将通过公司自筹解决,工程融资是贯穿本项目始终的一个重要环节。对此,项目在前期将进行充分的论证比选,确定合理的融资方案;在项目实施过程中,将注重控制投资,在加强项目营销工作及促进销售收入回流的同时,加强内部管理,开源节流,从而降低风险。

④ 楼层空置风险

南山区深圳写字楼未来供应的重点区域,未来供应量大,预计写字楼整体空置率将面临上升压力。为有效应对本项目未来可能的楼层空置风险,可根据目前的市场需求及竞争情况,进行差异化定位,将本项目定位为“高新区稀有准甲级生态写字楼”,同时在产品设计上突出特色,跳出同质竞争,可适当拉长开发周期,避开供应高峰;科学制定推盘节奏,避免集中放量带来恶性竞争,从而有效降低空置率。

3、对公司的影响

① 目前,公司园区内已建有生产厂房(约41,690.4平方米)、办公科研楼(约7,933.5平方米)、食堂(约3,950平方米)及临时仓库(约5,600平方米)。现有房产在项目建成后将在用途方面将作局部调整,增加部分出租业务。

② 项目的建设将为企业提供良好的生产经营环境,缓解场地不足,为打造具有完整产业链的计算机产业研发基地提供基础保障。

③ 项目的建设投资不超过人民币19.33亿元,投资期为4年,所需资金由公司自筹解决。项目在投资期间或会给公司造成短期的资金压力,所产生的资金利息一定程度上影响公司利润;如商业地产部分未能按期回款,也会增加资金到期支付的风险。但项目的商业地产部分在建成后如能参考同类物业及周边相近市场的价格顺利实现全部的租售计划,将有望为公司带来一定的经济收益及稳定的现金流入,从而为整个项目的投资收回提供可靠的保障。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月七日

证券代码:600072 证券简称:中船股份 公告编号:2013-017

中船江南重工股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

近日,百度贴吧(http://tieba.baidu.com/p/2504169728)、中华网军事专栏(http://zhuanku.military.china.com/military/html/2013_08_01/217900_2378484.htm#pic)网中国新闻网互动中国(http://forum.china.cn/article-26870-5.html)等网站以图片新闻形式报道了江南重工(集团)江南重工股份有限公司曾经的股票简称正在批量建造多用途导弹驱逐舰内容。

针对上述报道内容,公司经核实后确认:上述报道与事实不符并存在重大差异。

一、传闻简述

近日,百度贴吧(http://tieba.baidu.com/p/2504169728)、中华网军事专栏(http://zhuanku.military.china.com/military/html/2013_08_01/217900_2378484.htm#pic)网中国新闻网互动中国(http://forum.china.cn/article-26870-5.html)等网站以图片新闻形式报道了江南重工(集团)江南重工股份有限公司曾经的股票简称正在批量建造多用途导弹驱逐舰即将开工建造1.2万吨级导弹驱逐舰的内容,并有大量投资者来电咨询求证此事。

二、澄清声明

该报道严重失实。公司不是造船企业,主营业务为大型钢结构、成套机械设备和船舶配套等民用产品,到目前为止及可以预见的未来本公司从未从事过相关船舶总装建造业务,也不具备从事该类业务的条件。网载的有关本公司参与航母建造等信息均属不实宣传。

经公司董事会核查,公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,不存在应披露而未披露的事项。

公司郑重声明广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会
2013年8月7日

证券代码:600072 证券简称:中船股份 公告编号:2013-018

中船江南重工股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司控股股东中国船舶工业集团公司发函询证,不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2013年8月1日、8月2日和8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司自查情况

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司已发现有部分网站以图片形式报道了与公司实际情况不符的内容(详见《公司2013年8月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《中船江南重工股份有限公司澄清公告》);

3、未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况;

4、公司目前生产经营正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)网络投资者求证情况

经公司向控股股东中国船舶工业集团公司询证,答复如下:“截止到目前,及在未来三个月内,中国船舶工业集团公司不存在对中船股份应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、业务重组、资产剥离和注入等重大事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会做出如下声明:

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

网络上关于本公司从事有关舰艇及航母建造的报道严重失实。公司不是造船企业,主营业务为大型钢结构、成套机械设备和船舶配套等民用产品,到目前为止及可以预见的未来本公司从未从事过相关船舶总装建造业务,也不具备从事该类业务的条件。”

四、风险提示

公司2013半年度归属于上市公司股东的净利润为-6152万元,目前公司面临的环境经营情况尚均欠佳,公司郑重声明广大投资者务必谨慎投资,注意风险。公司所有信息均以指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司
董 事 会
2013年8月7日

元,占注册资本的60%。

增资前后股权结构:

	注册资本	持股比例
增资前	5,000万元	中国水电100%
增资后	20,000万元	中国水电60%;南国置业40%

成都海赋系成都泛悦国际项目的开发主体,泛悦国际项目具体情况如下:

泛悦国际项目位于成都市武侯区科华中路6号,西侧临科华中路,南侧临长征路,东侧局部临规划道路,北侧局部临高攀巷。项目地块东西长约320米,南北宽约280米,其中临街面长度约为680米。项目净用地面积约58318.54平方米,合87.48亩,商业用地、城镇混合住宅用地容积率建筑面积≤174955平方米(6.0),总建筑面积密度≤40%,高层建筑密度≤20%。绿化率>15%。

项目地处科华路商圈,周边商业氛围浓厚,人群基础扎实。根据规划条件、基地条件、周边交通环境以及商业及居住等功能实际需求,拟将项目打造为涵盖集中商业、商业步行街和高档住宅等积极开放、富有活力的城市社区。预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。

四、对外投资及合作开发的主要内容

1、投资金额为20,000万元,其中中国水电投资金额为12,000万元,占注册资本的60%,投资资金来源为8,000万元,占注册资本的40%;投资的支付方式为以现金方式支付。

2、成都海赋董事会由3人组成,中国水电委派2人,公司委派1人;成都海赋总经理1人,由公司推荐;设总会计师1人,由中国水电推荐。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资及合作开发成都泛悦国际项目是基于公司加快实施跨区域战略布局考虑,在稳步发展公司湖北地区商业地产项目的同时,实现跨省跨地区的商业地产开发和运营,将公司商业地产开发运营能力和中国水电资源有机结合,有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力,为公司创造更大的价值。

2、本次投资的风险

上述对外投资事项系公司迈出的第一步,能否将公司现有的商业地产开发及运营能力在异地成功嫁接,事关公司跨省战略的成败,请投资者注意风险。

3、本次投资资金来源为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

成都泛悦国际项目的商业部分由公司主导,住宅部分由中国水电主导。七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日,公司无关联交易。上述对外投资实施后,与关联方中国水电累计发生关联交易总额为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.78%。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于投资成都中水电海赋房地产开发有限公司的议案》发表了如下独立意见:

1、本次投资及合作开发成都泛悦国际项目系将公司商业地产开发运营能力和中国水电资源有机结合的具体体现,其定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益,有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力,为公司股东创造更大的价值,符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。

2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、合作协议。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月六日

部通过公司自筹解决(其中包括不超过6.2亿元为银行贷款,不超过4.8亿元为预售收入再投入)。

5、实施进度计划:本项目建设周期拟定为4年,计划2017年内完成竣工验收。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

① 满足公司生产办公及研发环境的需要

考虑到现有的生产及办公面积难以满足公司发展的需要,公司建设中电长城大厦后,可满足公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求,进而优化研发、运营办公环境,有效提升整体办公效率。

② 提升土地利用率的同时增加收入来源

项目建设符合地区产业布局和政策,有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。项目建成后,公司园区建筑容积率将由目前的1.12提高至3.81,大大提高土地资源的利用率,对加快资源节约和环境友好型社会建设具有积极的推动作用。

此外,本项目所在的园区将成为软件及集成电路设计产业孵化培育和集聚区,以高新技术产业以及工厂企业相关联的现代服务业将有机会成为本项目的主要目标客户。预计中电长城大厦建成后,有利于吸引更多的优质企业入驻本公司园区,有望为公司增加收入来源。

2、存在的风险

① 市场风险

根据深圳奥雅建筑工程设计有限公司的报告数据显示,高新区写字楼未来5年供应量高达240万平方米,其中与本项目同性质甲级专业写字楼供应量约63万平方米,是本项目最为主要的竞争对手,对本项目写字楼与商业业态将产生一定程度的冲击,但对于提升区域的整体商务氛围又能起到巨大的带动作用。公司将用科学方法去编制工程进度计划,严格按照工程进度计划进行施工,密切留意和跟踪市场动态,做好各个阶段的市场预测,及时调整策略以应对市场风险。

② 安全风险及建设工程风险

项目施工难度大、周期长,建设过程中可能出现工程技术风险和安全生产风险。为了将技术风险降至最低,项目将充分借鉴国内外的成功经验,在方案设计、建造、安装等阶段,采用公开招标方式;项目施工前组织专家对施工方案进行专题论证;在初步设计评审、施工图审查、基坑支护设计评审等环节严格把关;项目进行过程中,严格按照施工图安全操作规程及施工安全管理条例,安全文明施工,确保安全。

③ 项目运营及资金投资风险

本项目建设投资资金将通过公司自筹解决,工程融资是贯穿本项目始终的一个重要环节。对此,项目在前期将进行充分的论证比选,确定合理的融资方案;在项目实施过程中,将注重控制投资,在加强项目营销工作及促进销售收入回流的同时,加强内部管理,开源节流,从而降低风险。

④ 楼层空置风险

南山区深圳写字楼未来供应的重点区域,未来供应量大,预计写字楼整体空置率将面临上升压力。为有效应对本项目未来可能的楼层空置风险,可根据目前的市场需求及竞争情况,进行差异化定位,将本项目定位为“高新区稀有准甲级生态写字楼”,同时在产品设计上突出特色,跳出同质竞争,可适当拉长开发周期,避开供应高峰;科学制定推盘节奏,避免集中放量带来恶性竞争,从而有效降低空置率。

3、对公司的影响

① 目前,公司园区内已建有生产厂房(约41,690.4平方米)、办公科研楼(约7,933.5平方米)、食堂(约3,950平方米)及临时仓库(约5,600平方米)。现有房产在项目建成后将在用途方面将作局部调整,增加部分出租业务。

② 项目的建设将为企业提供良好的生产经营环境,缓解场地不足,为打造具有完整产业链的计算机产业研发基地提供基础保障。

③ 项目的建设投资不超过人民币19.33亿元,投资期为4年,所需资金由公司自筹解决。项目在投资期间或会给公司造成短期的资金压力,所产生的资金利息一定程度上影响公司利润;如商业地产部分未能按期回款,也会增加资金到期支付的风险。但项目的商业地产部分在建成后如能参考同类物业及周边相近市场的价格顺利实现全部的租售计划,将有望为公司带来一定的经济收益及稳定的现金流入,从而为整个项目的投资收回提供可靠的保障。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月六日

部通过公司自筹解决(其中包括不超过6.2亿元为银行贷款,不超过4.8亿元为预售收入再投入)。

5、实施进度计划:本项目建设周期拟定为4年,计划2017年内完成竣工验收。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

① 满足公司生产办公及研发环境的需要

考虑到现有的生产及办公面积难以满足公司发展的需要,公司建设中电长城大厦后,可满足公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求,进而优化研发、运营办公环境,有效提升整体办公效率。

② 提升土地利用率的同时增加收入来源

项目建设符合地区产业布局和政策,有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。项目建成后,公司园区建筑容积率将由目前的1.12提高至3.81,大大提高土地资源的利用率,对加快资源节约和环境友好型社会建设具有积极的推动作用。

此外,本项目所在的园区将成为软件及集成电路设计产业孵化培育和集聚区,以高新技术产业以及工厂企业相关联的现代服务业将有机会成为本项目的主要目标客户。预计中电长城大厦建成后,有利于吸引更多的优质企业入驻本公司园区,有望为公司增加收入来源。

2、存在的风险

① 市场风险

根据深圳奥雅建筑工程设计有限公司的报告数据显示,高新区写字楼未来5年供应量高达240万平方米,其中与本项目同性质甲级专业写字楼供应量约63万平方米,是本项目最为主要的竞争对手,对本项目写字楼与商业业态将产生一定程度的冲击,但对于提升区域的整体商务氛围又能起到巨大的带动作用。公司将用科学方法去编制工程进度计划,严格按照工程进度计划进行施工,密切留意和跟踪市场动态,做好各个阶段的市场预测,及时调整策略以应对市场风险。

② 安全风险及建设工程风险

项目施工难度大、周期长,建设过程中可能出现工程技术风险和安全生产风险。为了将技术风险降至最低,项目将充分借鉴国内外的成功经验,在方案设计、建造、安装等阶段,采用公开招标方式;项目施工前组织专家对施工方案进行专题论证;在初步设计评审、施工图审查、基坑支护设计评审等环节严格把关;项目进行过程中,严格按照施工图安全操作规程及施工安全管理条例,安全文明施工,确保安全。

③ 项目运营及资金投资风险

本项目建设投资资金将通过公司自筹解决,工程融资是贯穿本项目始终的一个重要环节。对此,项目在前期将进行充分的论证比选,确定合理的融资方案;在项目实施过程中,将注重控制投资,在加强项目营销工作及促进销售收入回流的同时,加强内部管理,开源节流,从而降低风险。

④ 楼层空置风险

南山区深圳写字楼未来供应的重点区域,未来供应量大,预计写字楼整体空置率将面临上升压力。为有效应对本项目未来可能的楼层空置风险,可根据目前的市场需求及竞争情况,进行差异化定位,将本项目定位为“高新区稀有准甲级生态写字楼”,同时在产品设计上突出特色,跳出同质竞争,可适当拉长开发周期,避开供应高峰;科学制定推盘节奏,避免集中放量带来恶性竞争,从而有效降低空置率。

3、对公司的影响

① 目前,公司园区内已建有生产厂房(约41,690.4平方米)、办公科研楼(约7,933.5平方米)、食堂(约3,950平方米)及临时仓库(约5,600平方米)。现有房产在项目建成后将在用途方面将作局部调整,增加部分出租业务。

② 项目的建设将为企业提供良好的生产经营环境,缓解场地不足,为打造具有完整产业链的计算机产业研发基地提供基础保障。

③ 项目的建设投资不超过人民币19.33亿元,投资期为4年,所需资金由公司自筹解决。项目在投资期间或会给公司造成短期的资金压力,所产生的资金利息一定程度上影响公司利润;如商业地产部分未能按期回款,也会增加资金到期支付的风险。但项目的商业地产部分在建成后如能参考同类物业及周边相近市场的价格顺利实现全部的租售计划,将有望为公司带来一定的经济收益及稳定的现金流入,从而为整个项目的投资收回提供可靠的保障。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月七日

部通过公司自筹解决(其中包括不超过6.2亿元为银行贷款,不超过4.8亿元为预售收入再投入)。

5、实施进度计划:本项目建设周期拟定为4年,计划2017年内完成竣工验收。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

① 满足公司生产办公及研发环境的需要

考虑到现有的生产及办公面积难以满足公司发展的需要,公司建设中电长城大厦后,可满足公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求,进而优化研发、运营办公环境,有效提升整体办公效率。

② 提升土地利用率的同时增加收入来源

项目建设符合地区产业布局和政策,有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。项目建成后,公司园区建筑容积率将由目前的1.12提高至3.81,大大提高土地资源的利用率,对加快资源节约和环境友好型社会建设具有积极的推动作用。

此外,本项目所在的园区将成为软件及集成电路设计产业孵化培育和集聚区,以高新技术产业以及工厂企业相关联的现代服务业将有机会成为本项目的主要目标客户。预计中电长城大厦建成后,有利于吸引更多的优质企业入驻本公司园区,有望为公司增加收入来源。

2、存在的风险

① 市场风险

根据深圳奥雅建筑工程设计有限公司的报告数据显示,高新区写字楼未来5年供应量高达240万平方米,其中与本项目同性质甲级专业写字楼供应量约63万平方米,是本项目最为主要的竞争对手,对本项目写字楼与商业业态将产生一定程度的冲击,但对于提升区域的整体商务氛围又能起到巨大的带动作用。公司将用科学方法去编制工程进度计划,严格按照工程进度计划进行施工,密切留意和跟踪市场动态,做好各个阶段的市场预测,及时调整策略以应对市场风险。

② 安全风险及建设工程风险

项目施工难度大、周期长,建设过程中可能出现工程技术风险和安全生产风险。为了将技术风险降至最低,项目将充分借鉴国内外的成功经验,在方案设计、建造、安装等阶段,采用公开招标方式;项目施工前组织专家对施工方案进行专题论证;在初步设计评审、施工图审查、基坑支护设计评审等环节严格把关;项目进行过程中,严格按照施工图安全操作规程及施工安全管理条例,安全文明施工,确保安全。

③ 项目运营及资金投资风险

本项目建设投资资金将通过公司自筹解决,工程融资是贯穿本项目始终的一个重要环节。对此,项目在前期将进行充分的论证比选,确定合理的融资方案;在项目实施过程中,将注重控制投资,在加强项目营销工作及促进销售收入回流的同时,加强内部管理,开源节流,从而降低风险。

④ 楼层空置风险

南山区深圳写字楼未来供应的重点区域,未来供应量大,预计写字楼整体空置率将面临上升压力。为有效应对本项目未来可能的楼层空置风险,可根据目前的市场需求及竞争情况,进行差异化定位,将本项目定位为“高新区稀有准甲级生态写字楼”,同时在产品设计上突出特色,跳出同质竞争,可适当拉长开发周期,避开供应高峰;科学制定推盘节奏,避免集中放量带来恶性竞争,从而有效降低空置率。

3、对公司的影响

① 目前,公司园区内已建有生产厂房(约41,690.4平方米)、办公科研楼(约7,933.5平方米)、食堂(约3,950平方米)及临时仓库(约5,600平方米)。现有房产在项目建成后将在用途方面将作局部调整,增加部分出租业务。

② 项目的建设将为企业提供良好的生产经营环境,缓解场地不足,为打造具有完整产业链的计算机产业研发基地提供基础保障。

③ 项目的建设投资不超过人民币19.33亿元,投资期为4年,所需资金由公司自筹解决。项目在投资期间或会给公司造成短期的资金压力,所产生的资金利息一定程度上影响公司利润;如商业地产部分未能按期回款,也会增加资金到期支付的风险。但项目的商业地产部分在建成后如能参考同类物业及周边相近市场的价格顺利实现全部的租售计划,将有望为公司带来一定的经济收益及稳定的现金流入,从而为整个项目的投资收回提供可靠的保障。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月七日

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司控股股东中国船舶工业集团公司发函询证,不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2013年8月1日、8月2日和8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司自查情况

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司已发现有部分网站以图片形式报道了与公司实际情况不符的内容(详见《公司2013年8月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《中船江南重工股份有限公司澄清公告》);

3、未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况;

4、公司目前生产经营正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)网络投资者求证情况

经公司向控股股东中国船舶工业集团公司询证,答复如下:“截止到目前,及在未来三个月内,中国船舶工业集团公司不存在对中船股份应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、业务重组、资产剥离和注入等重大事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会做出如下声明:

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

网络上关于本公司从事有关舰艇及航母建造的报道严重失实。公司不是造船企业,主营业务为大型钢结构、成套机械设备和船舶配套等民用产品,到目前为止及可以预见的未来本公司从未从事过相关船舶总装建造业务,也不具备从事该类业务的条件。”

四、风险提示

公司2013半年度归属于上市公司股东的净利润为-6152万元,目前公司面临的环境经营情况尚均欠佳,公司郑重声明广大投资者务必谨慎投资,注意风险。公司所有信息均以指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司
董 事 会
2013年8月7日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-021

上海康达化工新材料股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于2013年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司第一届董事会;

3、召开方式:现场投票;

4、会议召开时间:2013年8月6日(星期二)上午9:30;

5、会议召开地点:上海市浦东新区川沙路5500号,上海绿地铂丽酒店,三楼;

6、会议主持人:董事长陆企亭先生;

7、会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共27人,代表股份57,262,450股,占公司总股本的57.2625%。

2、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员列席会议,北京市通商律师事务所律师所凌涛律师、周艳律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议以下议案,审议表决情况如下:

(一)审议通过关于《选举第二届董事会董事》的议案。

该议案以累积投票方式进行表决,选举陆企亭先生、徐洪珊先生、侯一斌先生、姚其胜先生、马永华先生、刘熿先生为公司第二届董事会非独立董事,选举杨栩先生、张川女士、邹菁女士为公司第二届董事会独立董事,共同组成公司第二届董事会,上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(非独立董事、独立董事简历详见2013年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2013-016《第一届董事会第八次会议决议公告》)。具体表决结果如下:

1、非独立董事选举

① 选举陆企亭先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,264,850股,占出席会议表决股份的100.0042%;反对0股;弃权0股。

② 选举徐洪珊先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

③ 选举侯一斌先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

④ 选举姚其胜先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-021

上海康达化工新材料股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于2013年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司第一届董事会;

3、召开方式:现场投票;

4、会议召开时间:2013年8月6日(星期二)上午9:30;

5、会议召开地点:上海市浦东新区川沙路5500号,上海绿地铂丽酒店,三楼;

6、会议主持人:董事长陆企亭先生;

7、会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共27人,代表股份57,262,450股,占公司总股本的57.2625%。

2、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员列席会议,北京市通商律师事务所律师所凌涛律师、周艳律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议以下议案,审议表决情况如下:

(一)审议通过关于《选举第二届董事会董事》的议案。

该议案以累积投票方式进行表决,选举陆企亭先生、徐洪珊先生、侯一斌先生、姚其胜先生、马永华先生、刘熿先生为公司第二届董事会非独立董事,选举杨栩先生、张川女士、邹菁女士为公司第二届董事会独立董事,共同组成公司第二届董事会,上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(非独立董事、独立董事简历详见2013年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2013-016《第一届董事会第八次会议决议公告》)。具体表决结果如下:

1、非独立董事选举

① 选举陆企亭先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,264,850股,占出席会议表决股份的100.0042%;反对0股;弃权0股。

② 选举徐洪珊先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

③ 选举侯一斌先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

④ 选举姚其胜先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

⑤ 选举马永华先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,261,250股,占出席会议表决股份的99.9979%;反对0股;弃权0股。

⑥ 选举刘熿先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意57,261,250股,占出席会议表决股份的99.9979%;反对0股;弃权0股。

2、独立董事选举

① 选举杨栩先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

② 选举张川女士为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

③ 选举邹菁女士为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意57,262,450股,占出席会议表决股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过关于《选举第二届监事会股东代表监事》的议案。

该议案以累积投票方式进行表决,选举樊利平先生、郭晓先生为第二届监事会股东代表监事,上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱秀芳女士共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。股东代表监事简历详见2013年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2013-017《第一届监事会第十一次会议决议公告》,原监事会主席张立岗先生已达法定退休年龄并已办理退休手续,张立岗先生任期届满后不再在公司担任任何职务。

具体表决结果如下:

① 选举樊利平先生为公司第二届监事会股东代表监事;

表决结果:同意57,263,650股,占出席会议表决股份的100.0021%;反对0股;弃权0股。

② 选举郭晓先生为公司第二届监事会股东代表监事;

表决结果:同意57,261,250股,占出席会议表决股份的99.9979%;反对0股;弃权0股。

③ 选举朱秀芳女士为公司第二届监事会职工代表监事;

表决结果:同意57,261,250股,占出席会议表决股份的99.9979%;反对0股;弃权0股。

三、结论性意见:公司本次大会的召集、召开,出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次大会形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-026号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本内容

1、关于勃利县宏泰矿业有限责任公司二井扩矿、扩建事项进展情况

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月27日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权》的议案,勃利县银杏煤矿(收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司)二井,以下简称“宏泰矿业二井”收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司二井)和勃利县银杏煤矿三井(收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司二井)两个分支机构,收购时,宏泰矿业二井已拿到黑龙江省国土资源厅划定矿区批复(《黑国土矿划[2011]002号》)及黑龙江省国土资源厅关于《黑龙江省勃利县(青石山矿区)银杏煤矿二井扩矿大区煤炭资源储量核实报告》(黑国土资储备字[2011]092号)矿产资源储量评审备案